

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，依照「董事會績效評估辦法」規範，函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目，函括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

➤ 本公司 111 年度董事會及功能性委員會（含成員）之績效評估問卷業已完成，採不記名方式作答，全體董事與委員會成員均完成自我評鑑。根據統計分析結果，各項大類結果摘要如下：

序號	評估範圍	評估內容	評估結果
1	整體董事會	A.對公司經營之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制	優良(5分) 優良(5分) 優良(5分) 優良(5分) 優良(4.9分)
2	個別董事成員	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制	優良(5分) 優良(4.9分) 優良(4.9分) 優良(4.9分) 優良(5分) 優良(5分)
3	各功能性委員會 (審計委員會)	A.對公司營運之參與程度 B.審計委員會職責認知 C.提升審計委員會決策品質 D.審計委員會組成及成員選任 E.內部控制	優良(4.9分) 優良(4.9分) 優良(5分) 優良(5分) 優良(5分)
4	各功能性委員會 (薪酬委員會)	A.對公司營運之參與程度 B.薪酬委員會職責認知 C.提升薪酬委員會決策品質 D.薪酬委員會組成及成員選任 E.內部控制	優良(5分) 優良(4.9分) 優良(4.8分) 優良(5分) 優良(5分)

本公司董事會秘書室已於民國 112 年 5 月 3 日董事會提報評核結果，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。